



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL MUNICIPAL

TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL

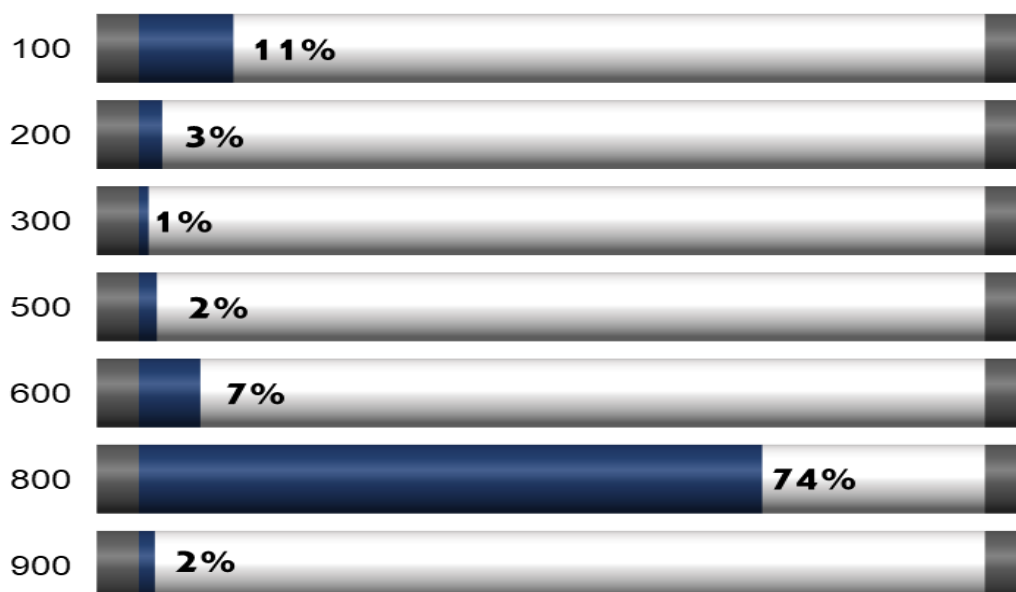
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

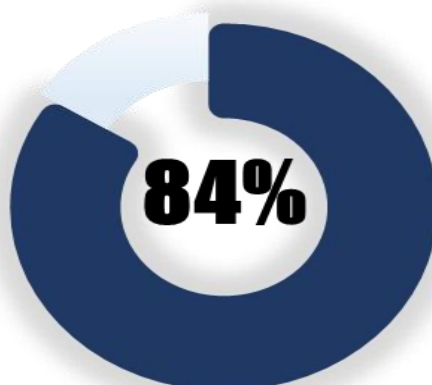
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	16.309.245.631	16.309.245.631	13.029.053.748	80%
200 Servicios No Personales	4.025.460.636	4.025.460.636	1.521.776.075	38%
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.677.943.743	1.677.943.743	562.645.169	34%
500 Inversión Física	3.107.004.400	3.107.004.400	62.840.909	2%
600 Inversión Financiera	10.600.000.000	10.600.000.000	0	0%
800 Transferencias	107.603.131.072	107.603.131.072	106.013.431.235	99%
900 Otros Gastos	2.750.000.000	2.750.000.000	1.226.570.536	45%
TOTAL ENTIDAD	146.072.785.482	146.072.785.482	122.416.317.672	84%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 146.072.785.482
Ejecutado: ¢ 122.416.317.672

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL MUNICIPAL

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
001	PROGRAMA CENTRAL	146.072.785.482	146.072.785.482	122.416.317.672	84%	108.600.947.453	13.815.370.219
01	Administración Central	28.824.654.410	28.824.654.410	16.413.017.641	57%	15.186.770.239	1.226.247.402
100 Servicios Personales		16.309.245.631	16.309.245.631	13.029.053.748	80%	11.816.401.850	1.212.651.898
110	Remuneraciones Básicas	10.166.848.965	10.166.848.965	7.842.219.832	77%	7.140.776.352	701.443.480
130	Asignaciones Complementarias	3.889.272.866	3.889.272.866	3.414.309.840	88%	3.145.884.307	268.425.533
140	Personal Contratado	1.267.934.746	1.267.934.746	1.040.017.909	82%	942.244.024	97.773.885
190	Otros Gastos del Personal	985.189.054	985.189.054	732.506.167	74%	587.497.167	145.009.000
200 Servicios No Personales		4.025.460.636	4.025.460.636	1.521.776.075	38%	1.521.776.075	0
210	Servicios Básicos	268.325.554	268.325.554	202.908.850	76%	202.908.850	0
220	Transporte y Almacenaje	28.329.000	28.329.000	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	146.299.534	146.299.534	135.659.340	93%	135.659.340	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	906.288.366	906.288.366	163.015.375	18%	163.015.375	0
250	Alquileres y Derechos	93.818.182	93.818.182	68.363.636	73%	68.363.636	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	2.250.400.000	2.250.400.000	844.101.601	38%	844.101.601	0
270	Servicio Social	162.000.000	162.000.000	12.272.727	8%	12.272.727	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	120.000.000	120.000.000	95.454.546	80%	95.454.546	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.677.943.743	1.677.943.743	562.645.169	34%	562.645.169	0
310	Productos Alimenticios	37.500.000	37.500.000	5.170.410	14%	5.170.410	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	103.066.851	103.066.851	63.931.312	62%	63.931.312	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	465.196.384	465.196.384	252.797.878	54%	252.797.878	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	305.000.000	305.000.000	3.764.870	1%	3.764.870	0
360	Combustibles y Lubricantes	678.784.000	678.784.000	222.234.299	33%	222.234.299	0
390	Otros Bienes de Consumo	88.396.508	88.396.508	14.746.400	17%	14.746.400	0
500 Inversión Física		3.107.004.400	3.107.004.400	62.840.909	2%	62.840.909	0
520	Construcciones	550.000.000	550.000.000	0	0%	0	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	346.550.000	346.550.000	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	780.454.400	780.454.400	19.417.273	2%	19.417.273	0
570	Adquisición de Activos Intangibles	400.000.000	400.000.000	43.423.636	11%	43.423.636	0
580	Estudios y Proyectos de Inversión	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0%	0	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	30.000.000	30.000.000	0	0%	0	0
600 Inversión Financiera		600.000.000	600.000.000	0	0%	0	0
640	Adquisiciones de Títulos y Valores	300.000.000	300.000.000	0	0%	0	0
650	Depósitos a Plazo Fijo	300.000.000	300.000.000	0	0%	0	0
800 Transferencias		355.000.000	355.000.000	10.131.204	3%	10.131.204	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	305.000.000	305.000.000	10.131.204	3%	10.131.204	0
850	Transferencias Corrientes al Sector Externo	50.000.000	50.000.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		2.750.000.000	2.750.000.000	1.226.570.536	45%	1.212.975.032	13.595.504
910	Pago De Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	2.750.000.000	2.750.000.000	1.226.570.536	45%	1.212.975.032	13.595.504
02	Pago de Haberes Jubilatorios	107.248.131.072	107.248.131.072	106.003.300.031	99%	93.414.177.214	12.589.122.817
800 Transferencias		107.248.131.072	107.248.131.072	106.003.300.031	99%	93.414.177.214	12.589.122.817
820	Transferencias a Jubilados y Pensionados	107.248.131.072	107.248.131.072	106.003.300.031	99%	93.414.177.214	12.589.122.817
03	Otorgamiento de Préstamos	10.000.000.000	10.000.000.000	0	0%	0	0
600 Inversión Financiera		10.000.000.000	10.000.000.000	0	0%	0	0
630	Préstamos al Sector Privado	10.000.000.000	10.000.000.000	0	0%	0	0
TOTAL ENTIDAD		146.072.785.482	146.072.785.482	122.416.317.672	84%	108.600.947.453	13.815.370.219

FUENTE: MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 31/12/2024

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.
DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de diciembre de 2023,
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación



Propósito:

"Contribuir a la convivencia armónica y el desarrollo sostenible del país".

Misión:

"Legislar y controlar en representación del pueblo para la consolidación del estado social de derecho".

Visión:

"Un Poder Legislativo fortalecido y comprometido con la sociedad".

Cámara de Senadores 1º Piso
Río Jejuí e/ Avda. República
Tel: (021) 4145860 / 4145925
Email: dgcgp@senado.gov.py